
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e oito minutos do nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Leonardo André Paixão, Presidente-Substituto do Comitê e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Registra-se a ausência do Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, e a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, e Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Leonardo Paixão e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (40ª e 41ª Reunião Ordinária); 3) Política de Comunicação e Divulgação de Informações; 4) Código de Ética e de Conduta; **Assuntos Informativos:** 5) Processo licitatório da Auditoria Independente; 6) Inadimplência na carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev – agosto 2020; 7) Atas dos órgãos colegiados e órgãos auxiliares; e 8) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê. **Item 2)** As atas das 40ª e 41ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria (Coaud) foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do colegiado revisaram a minuta da Política de Comunicação e Divulgação de Informações e solicitaram alguns ajustes formais à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para deliberação do assunto na próxima sessão. **Item 4)** Os membros do colegiado decidiram que o assunto será tratado na próxima sessão. **Item 5)** O Sr. Luiz Eduardo informou aos membros do Coaud sobre o andamento do processo licitatório para contratação da empresa de Auditoria Independente. Em seguida, fez informes também sobre o trabalho de acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação de Resultados. **Item 6)** Em atendimento à Solicitação nº 3, de 24 de agosto de 2020, do Comitê de Auditoria, o Sr. Gilberto Stanzione apresentou o acompanhamento da inadimplência na carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev, relativo a agosto de 2020. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 7)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 90 do Conselho Deliberativo e das atas da reunião ordinária nº 70 e da reunião extraordinária nº 37 do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 8)** Não houve informes nesta sessão. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia dezesseis

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2020

de outubro de dois mil e vinte, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Leonardo Paixão, Presidente-Substituto do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às onze horas e quarenta minutos tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, Secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Leonardo André Paixão
Presidente, Substituto,
do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião